

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA					CONAM
PREFEITURA MUNICIPAL						
Anexo 12.2 - Demonstrativo de Execucao de Restos a Pagar Processados e Nao Processado Liquidado						
Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020					Pagina 1	
Restos a Pagar Processados e Nao Processados Liquidados	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo	
	Em Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercicio (b)			(e) = (a+b-c-d)	
DESPESAS CORRENTES	11.739.787,02	20.435.834,26	11.720.894,96	641,64	20.454.084,68	
pessoal e encargos sociais	6.330.026,66	17.213.553,11	6.330.026,66	0,00	17.213.553,11	
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
outras despesas correntes	5.409.760,36	3.222.281,15	5.390.868,30	641,64	3.240.531,57	
DESPESAS DE CAPITAL	1.828.199,64	4.627.041,84	1.746.347,10	0,00	4.708.894,38	
investimentos	1.828.199,64	4.627.041,84	1.746.347,10	0,00	4.708.894,38	
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
amortizacao da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	13.567.986,66	25.062.876,10	13.467.242,06	641,64	25.162.979,06	

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 22 de MARCO de 2021, as 14h52.

ITAPECERICA DA SERRA, 31 de DEZEMBRO de 2020

JORGE JOSE DA COSTA
PREFEITO
CPF-060.114.398-10

IVO MARTELLO FILHO
SECRET.MUNIC.FINANCAS - SECRETARIO
CPF-008.386.368-02

WAGNER WIECEK
TECNICO EM CONTABILIDADE
CRC-1SP 187871/0-3